

# Tilsynsrapport Gribskov Kommune Kilden

## Kilden

- STU
- LAB-forløb
- Beskyttet beskæftigelse

*Anmeldt tilsyn*

*November 2016*

## Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Oplysninger om Kilden og om tilsynets afholdelse .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Opfølgning .....</b>	<b>6</b>
2.1	Opfølgning på foregående tilsyn .....	6
2.2	Opfølgning fra andre tilsyn .....	6
<b>3</b>	<b>Tilsynets overordnede vurdering af Kilden.....</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Bedømmelse og score fordelt på de tre tilbud.....</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Tematiske vurderinger efter kvalitetsmodellen.....</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>Tilsynets bemærkninger og anbefalinger .....</b>	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>Bilag .....</b>	<b>12</b>
7.1	Data ift. Temaet - Uddannelse og beskæftigelse .....	12
7.2	Data ift. Temaet - Selvstændighed og relationer .....	12
7.3	Data ift. Temaet - Målgruppe, metode og resultater .....	13
7.3.1	<i>Målgruppen, faglige tilgange og metoder .....</i>	<i>13</i>
7.3.2	<i>Medinddragelse og indflydelse.....</i>	<i>14</i>
7.3.3	<i>Fysiske og mentale sundhed og trivsel.....</i>	<i>15</i>
7.3.4	<i>Forebygger og håndterer magtanvendelse.....</i>	<i>15</i>
7.3.5	<i>Forebyggelse af overgreb .....</i>	<i>15</i>
7.4	Data ift. Temaet - Organisation og ledelse .....	16
7.4.1	<i>Ledelsens faglige kompetencer .....</i>	<i>16</i>
7.4.2	<i>Den daglige drift .....</i>	<i>16</i>
7.4.3	<i>Økonomi - uddybende data .....</i>	<i>17</i>
7.5	Data ift. Temaet - Kompetencer .....	20
7.6	Data ift. Temaet - Fysiske rammer .....	20
<b>8</b>	<b>Formål og metode .....</b>	<b>22</b>
8.1	Formål med tilsynet.....	22
8.2	Metode .....	22
8.3	Tilsynets varslings og tilrettelæggelse .....	22
8.4	BDO's definition på bemærkninger og anbefalinger .....	23
<b>9</b>	<b>Kontaktoplysninger .....</b>	<b>24</b>
9.1	Præsentation af BDO .....	24

## Forord

BDO har den 29.09.2016 ført et anmeldt tilsyn med dagtilbuddet Kilden. Kilden oplyser selv via deres hjemmeside, at de er en socialøkonomisk virksomhed med både uddannelse og produktion som deres virke. Elever og medarbejdere bliver mødt med krav om, at de skal udvikle sig og skabe resultater og videre:

*Læring og praktiske, meningsfulde arbejdsopgaver med faste rammer og mål går her hånd i hånd. Kilden oplyser, at læringsforløbene er en del af deres produktion og serviceydelser.*

*Kilden oplyser videre, at de arbejder dedikeret for at rykke unge og voksne, der har svært ved at få tilknytning til arbejdsmarkedet, så de bliver i stand til at varetage rigtige jobs.*

*Kilden beskriver, at de unge udvikler sig igennem meningsfuld uddannelse og beskæftigelse i virkelighedsnære rammer og på en måde, så særlige behov bliver til særlige kompetencer. Det er ligeledes kompetencer som erhvervslivet kan bruge. Elever og medarbejdere bidrager bl.a. til oplevelsesattraktionen Esrum Kloster og Møllegård.*

*Formålet er, at elever og medarbejdere skal udvikle sig, så de kan komme videre, men dette sker på den enkeltes præmisser og i takt med, at den enkelte får styrket sine sociale, faglige, personlige og samfundsmæssige kompetencer.*

Tilsynet er efter aftale med Gribskov Kommune ført efter principperne i Socialtilsynets kvalitetsmodel og med Kildens tre individuelle tilbud: STU, Beskyttet Beskæftigelse og Forløb under LAB loven. Alle tre forløb er individuelt bedømt og vurderet efter indikatorerne i denne kvalitetsmodel. Kilden tilbyder dertil også 10/11. skoleår. Dette tilbud er ikke medtaget i denne tilsynsrunde.

Socialtilsynet arbejder i deres kvalitetsmodel med følgende temaer: Uddannelse og Beskæftigelse, Selvstændighed og Relationer, Målgruppe, Metoder og Resultater, Organisation og Ledelse, Kompetencer, Økonomi og Fysiske rammer. Temaet økonomi er i denne tilsynsrapport lagt ind under temaet Organisation og ledelse. Hvert tema indeholder en række indikatorer, som bliver bedømt ud fra en skala:

5	Indikatorerne er i meget høj grad opfyldt
4	Indikatorerne er i høj grad opfyldt
3	Indikatorerne er i middel grad opfyldt
2	Indikatorerne er i lav grad opfyldt
1	Indikatorerne er i meget lav grad opfyldt

Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider kan se en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget, herunder deltagere og tidspunkt. Dernæst er der opfølgning fra foregående tilsyn. Herefter præsenteres læseren for tilsynets samlede vurdering af Kilden samt en model, som fremviser de tre tilbuds individuelle score ud fra den førnævnte kvalitetsmodel samt en redegørelse for resultatet. Rapporten afrundes af tilsynets bemærkninger, anbefalinger og evt. anbefalinger om påbud.

Sidste del indeholder tilsynets bilag, som vedrører det data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews, observationer og ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering samt de bedømte og vurderede scoringer ud fra kvalitetsmodellen.

*Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette.*

## 1 Oplysninger om Kilden og om tilsynets afholdelse

<b>Adresse</b>
Klostergade 12, 3230 Græsted
<b>Leder</b>
Direktør: Arne Kvist og daglig leder: Lene Lissau
<b>Tilbudstype og juridisk grundlag</b>
Tilbuddet er et selvejende dagtilbud og tilbuddets juridiske grundlag er henholdsvis: Servicelovens § 103 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 32 stk. 1 nr. 2 STU BEK nr. 739 af 03/06/2016
<b>Antal pladser</b>
Ved tilsynet er der aktuelt 44 indskrevne unge på Kilden og de fordeler sig således: måde: 19 STU pladser, 13 § 103 pladser og 11 LAB pladser. Dertil kommer en ung borger i et 10/11. skoleår.
<b>Takst pr. døgn</b>
Ifølge Kildens oplysninger er prisen pr. måned pr. borger på STU forløb kr.: 22.833,-. Ifølge Kildens oplysninger er prisen pr. måned pr. borger i § 103 forløb kr.: 14.434,-. Ifølge Kildens oplysninger er prisen pr. måned pr. borger i LAB forløb kr.: 14.434,-
<b>Målgruppebeskrivelse</b>
Unge mellem 16-25 år i STU Ledige borgere i LAB forløb Borgere i beskyttet beskæftigelse § 103 Se i øvrigt målgruppebeskrivelser pkt. 4.6.1.
<b>Antal ansatte og personalesammensætning</b>
Personalegruppen består af 10 faglærte medarbejdere, heraf er de 7 på fuld tid. Dertil kommer én medarbejder, der er ansvarlig for Møllecaféen, én daglig leder, én direktør på ½ tid og én regnskabschef på ½ tid.
<b>Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg</b>
Den 29.09.2016, kl. 9.30 - 16.00
<b>Deltagere i interviews</b>
Ledelse: <ul style="list-style-type: none"><li>• Direktør Arne Kvist, ansat siden 15.04.2015. Uddannet cand.scient.pol. Erfaring fra diverse konsulentstillinger. Fungerer som direktør for Kilden og for Esrum Kloster.</li><li>• Daglig leder Lene Lissau, ansat siden 01.11.2013. Uddannet i Undervisningsministeriet. Erfaring fra diverse konsulentstillinger, chefstillinger og egne virksomheder.</li></ul>

Personale<sup>1</sup>:

- Personale, tilknyttet § 103. Ansat i 1½ år. Uddannet pædagog siden 2001. Har været med til at starte servicelinjen op - tidligere hed linjen Hushovmesterlinjen. Servicelinjen er stadig under udarbejdelse. Forestår sparring og skriftligt materiale.
- Personale, tilknyttet § 103. Ansat i 8 år. Faglærer på den Grønne Linje. Har en kandidatgrad i landbrug fra Københavns Universitet. Har arbejdet 20 år med målgruppen.
- Personale, tilknyttet § 103. Ansat i 3 år. Har arbejdet inden for området siden 2006. Har ikke tidligere været fast faglærer, men er nu faglærer på Servicelinjen 2 dage om ugen. Uddannet folkeskolelærer siden 1997.
- Personale, tilknyttet STU og LAB. Ansat i 6 år. Har erfaring fra restaurationsbranchen og køkken på en efterskole. Faglærer på Køkken- og Cafélinjen.
- Personale, tilknyttet LAB-forløb - Afklaring og Vejledning. Ansat i alt i 3 år; herunder de sidste 1½ år fast ansat på Grøn Linje. Har en kandidatgrad i skovbrug (Cand.silv.) samt flere terapi- og misbrugsuddannelser.
- Personale, tilknyttet LAB-forløb - Afklaring og Vejledning. Ansat i knap 2 år. Erfaring fra reklame- og teaterverdenen. Har været projektkonsulent og med til fundraising. Fungerer på Kilden som faglærer og projektleder på projekt KLAR; herudover også tovholder og praktikansvarlig.
- Personale, tilknyttet LAB-forløb - Afklaring og Vejledning. Ansat som administrativ projektkoordinator siden 01.12.2014. Har erfaring med uddannelsesvejledning og coaching af unge.

Borgere:

- Borger, § 103, ansat på Servicelinjen. Har været tilknyttet Kilden i et år.
- Borger, § 103, ansat på Grøn linje. Har været tilknyttet Kilden i fem år.
- Borger, § 103, ansat på Køkken- og cafélinjen. Har været tilknyttet Kilden i tre år.
- Borger, STU på 1. år, Servicelinjen.
- Borger, STU på 2. år, Køkken- og cafélinjen.
- Borger, STU på 3. år, Grøn linje.
- Borger, Afklarings og vejledningsforløb (KLAR), jf. LAB-loven, siden august 2016.
- Borger, Afklarings og vejledningsforløb (KLAR), jf. LAB-loven, siden august 2016.
- Borger, Afklarings og vejledningsforløb ift. mulig EGU, jf. LAB-loven, siden 2015.
- Borger, Afklarings og vejledningsforløb ift. mulig EGU, jf. LAB-loven, siden august 2016.

Tilsynsførende

Rikke Due (Senior Manager, cand.pæd., PD og pædagog og ansvarlig for den socialfaglige del)

Michela Nygaard (Seniorkonsulent, cand.pæd i pædagogisk antropologi og socialrådgiver)

Morten Steen Trads (Revisor og ansvarlig for økonomidelen)

<sup>1</sup> Det skal oplyses, at det generelt gør sig gældende at alt personalet arbejder med alle målgrupper på Kilden, hvorfor de alle kan udtale som de forskellige forløb. Tilsynet er dog ført med målrettede interviews for hvert enkelt område, idet hvert område skulle vurderes og scores efter Socialtilsynets kvalitetsmodel.

## 2 Opfølgning

### 2.1 Opfølgning på foregående tilsyn

Data	<p>Ved sidste tilsyn, september 2015, ført af BDO blev der givet følgende anbefalinger:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>Tilsynet vurderer, at den pædagogiske indsats gør, at der forekommer ganske få magtanvendelser på Kilden. Dog anerkender tilsynet den kommende udarbejdelse af en magtanvendelsesprocedure, som tilsynet anbefaler drøftes minimum en gang årligt i personalegruppen.</i></li></ol> <p>Leder redegør for, at der er fulgt op ved udarbejdelse af en vejledning om voldsforebyggelse og magtanvendelse samt en ambulanceplan, der beskriver proceduren i forbindelse med en magtanvendelse på Kilden.</p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>Tilsynet vurderer, at praksis på Kilden, i relation til de borgere, som er i Beskyttet Beskæftigelse, kan løftes yderligere ved at inddrage borgerne mere i målbeskrivelserne, herunder med hensyn til, hvad den enkelte borger har af ønsker og mål for forløbet.</i></li></ol> <p>Leder redegør for, at der er arbejdet målrettet med praksis omkring dette punkt. Eksempelvis overholdes intern 'log' altid, ligesom der løbende afholdes møder med borgerne og deres pårørende samt afholdes MUS-samtaler. Kilden prioriterer, at der afholdes MUS-samtaler, da det er en arbejdsplads, og borgerne skal opleve, at de har virke på en arbejdsplads. UU-vejleder kommer endvidere løbende på Kilden, og ledelsen oplever, at der er et godt samarbejde med UU. Borgerne inddrages og der spørges ind til deres ønsker. Kilden oplyser, at formaliserede møder med borgerne afholdes som minimum en gang årligt. Det er dog hensigten, at møderne fremover skal holdes hvert halve år. Herudover findes det væsentligt at have de daglige uformelle samtaler med borgerne.</p> <p>Slutteligt erkender ledelsen, at der i mødet med borgerne vil være flere, der kan formulere deres egne mål, men der er fortsat udfordringer for flere af borgerne i forhold til at huske og have erindring om deres mål.</p>
Tilsynets vurdering	<p>Det er tilsynets vurdering, at ledelsen har fulgt op på tidligere anbefalinger på en konstruktiv og visionær facon. Videre er det tilsynet klare vurdering, at ledelsen har tydelige mål og visioner for den enkelte borger og Kilden som helhed.</p>

### 2.2 Opfølgning fra andre tilsyn

Data	<p>Adspurgt om der har været tilsyn fra andre instanser, oplyses det, at der har været flere tilsyn i det forløbende år; herunder Fødevaretilsyn, økologisk tilsyn og brandtilsyn. Der har ved disse tilsyn ikke været anmærkninger.</p>
Tilsynets vurdering	<p>Tilsynet har noteret sig oplysningerne og har ikke yderligere kommentarer.</p>

### 3 Tilsynets overordnede vurdering af Kilden

BDO har på vegne af Gribskov Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Dagtilbuddet Kilden. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale.

*På Kilden benævnes borgere i STU-forløb som elever, borgere i Beskyttet Beskæftigelse som medarbejdere og borgere i LAB- og KLAR-forløb, som deltagere og unge (18 - 30 år). I nærværende rapport er benævnelsen udelukkende borgere.*

Tilsynets overordnede vurdering af Kilden er som ved sidste tilsyn, at der er ansat engagerede, dedikerede og reflekterende personale og ledelse, som arbejder målrettet med udvikling og progression for den enkelte borger og for selve arbejdspladsen. Kilden har på fineste vis formået, at omdanne de fantastiske omgivelser til en produktiv pædagogisk arbejdsplads

Det er vurderingen, at Kilden formår, at tage anbefalingerne fra sidste tilsyn til sig på en konstruktiv og reflekterende måde og udvikle stedet, så borgere og medarbejdere får mulighed for at udnytte deres individuelle potentialer bedst muligt. Endvidere vurderes det, at de enkelte medarbejders potentialer dyrkes og der stilles derved forventninger til medarbejderne om at mødes i kommunikationen.

Kilden formulerer i deres skriftlige materiale, at deres pædagogiske metoder tager afsæt i den systemiske, anerkendende og narrative tilgang. Dette kommer flere gange til udtryk under interviews med personale og ledelse på Kilden. Det er således tilsynets vurdering, at metoderne ikke blot er formulerede, men også implementerede i det daglige pædagogiske arbejde på Kilden.

Det vurderes, at der er en høj grad af rummelighed og fleksibilitet, som kommer til udtryk i det daglige virke, hvor ungemiljøet på Kilden fremstår meget inkluderende.

Der forekommer ganske få magtanvendelser på Kilden. Det er tilsynets vurdering, at dette skyldes opmærksomhed på forebyggelse af konflikter, hvilket er muligt grundet personalets indgående kendskab til borgerne. Det er vurderingen, at Kildens grundindstilling er at skabe ro og grundlæggende tillid. Tilsynet bemærker desuden, at Kilden har udarbejdet en magtanvendelsesprocedure samt en ambulanceplan i tilfælde af konflikter; ligesom personalet generelt har kendskab til indberetningsskema og arbejdsskadeanmeldelse. Magtanvendelses-proceduren kunne med fordel suppleres af et afsnit omkring 'opfølgning på en mulig hændelse', hvorfor dette anbefales. Et sådan afsnit ville synliggøre, at Kilden tager læring af den konkrete hændelse ved at personalet samles, reflekterer og samler op.

Tilsynet vurderer, at der dokumenteres og målsættes systematisk med alle borgere. Tilsynet noterer sig desuden, at borgerne i dag inddrages i højere grad i egne planer og mål, men at der fortsat består udfordringer med flere af borgernes erindring eller kendskab til de fastsatte mål. Kilden afholder og prioriterer at afholde kontinuerlige opfølgingsmøder med borgerne; ligesom borgerne er med til at definere planen for deres eget uddannelses- og arbejdsliv.

Når det gælder den økonomiske del, er der tilsynets overordnede vurdering, at nøgletallene ligger indenfor hvad der må karakteriseres som 'normalt', dvs. at tilbuddet hverken er 'for billigt' ('underbud' => fare for at tilbuddet må lukke) eller 'for dyrt' ('overbud' => fare for at tilbuddet 'malker' de offentlige kasser).

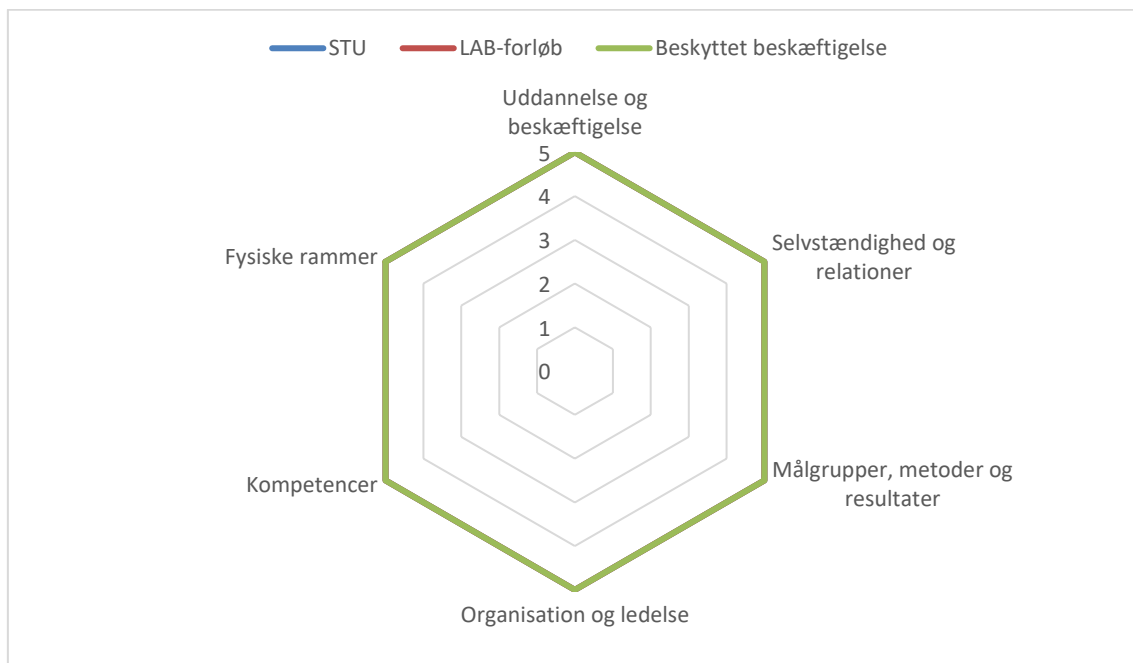


Det vurderes dog, at et overskud på 10% på sigt ligger 'højt'. Det er i årsrapporten forklaret, at årets gode resultat skal ses i forhold til forventede kommende omkostninger til faglig-pædagogisk kvalitetsfastholdelse og bygningsmæssig vedligeholdelse.

Nøgletallet for kompetenceudvikling - der i regnskab 2014 lå relativt lavt med 0,4 % - ligger nu 'pænt' med 1,7 %.

BDO vil ud fra nøgletallene, ligesom ud fra årsrapport og revisionsprotokol, vurdere at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, og at tilbuddets økonomi giver mulighed for fornøden kvalitet ift. tilbuddets målgrupper.

## 4 Bedømmelse og score fordelt på de tre tilbud



Af modellen fremgår det, at de tre individuelle tilbud: STU, LAB-forløb og Beskyttet beskæftigelse under Kilden er bedømt og vurderet til at have et fuldstændigt tilsvarende niveau, idet hvert tema er scoret til at være opfyldt i meget høj grad.

Dette fuldstændige matchende niveau afspejler dermed også, at Kilden leverer en sammenhængende indsats, som understøttes den samme høje metodiske og faglige tilgang, uanset målgruppe, hvilket bevirker, at der ses en helhed i Kildens tilbud. Det er dog også tydeligt, at Kilden arbejder med den enkelte borgers individuelle opsatte mål, der løbende tilpasses og konkretiseres, ligesom både ledelse og personale har fuld styr på om en borger er visiteret på den ene eller den anden vis.

Nedenfor gennemgås de tematiske vurderinger på hvert enkelt område samt begrundelsen for scoringen efter kvalitetsmodellen.

## 5 Tematiske vurderinger efter kvalitetsmodellen

Tema	Vurdering	STU Score	LAB Score	BB Score
Uddannelse og beskæftigelse	<p>Tilsynet vurderer, at Kilden i meget høj grad sørger for, at borgerne modtager et uddannelses- eller beskæftigelsestilbud, der gør at borgerne udnytter deres fulde potentiale.</p> <p>Vurderingen tager afsæt i, at Kilden arbejder målrettet med dette ud fra de opstillede retningsgivende mål til hver enkelt borger. Det er videre tilsynets vurdering, at borgerne i høj grad inddrages og har medbestemmelse i forhold til deres egne planer, som løbende evalueres. Det er tilsynets vurdering, at borgerne generelt er bekendte med, at der er opstillede mål for deres uddannelsesforløb, men de har vanskeligt ved at genkalde egne mål.</p> <p>Specifikt i forhold til STU-området, vurderes det, at Kilden har et godt og konstruktivt samarbejde med UU-Gribskov.</p>	5	5	5
Selvstændighed og relationer	<p>Tilsynet vurderer, at Kilden i meget høj grad sørger for at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Vurderingen sker med afsæt i, at Kilden sørger for at implementere botræning på tværs af deres tilbud, ligesom man vægter at sørge arbejde med at gøre borgerne selvtransporterende, såfremt de formår dette.</p> <p>Det er videre tilsynets vurdering, at borgerne har gode og respektfulde relationer indbyrdes, som understøttes af personalet, ligesom borgerne profiterer af den hjælp og støtte, de kan få fra personalet på Kilden til eksempelvis løsning af konflikter.</p> <p>Det vurderes endvidere, at Kildens eget råd - Kilderådet, bidrager til borgernes mulighed for medbestemmelse og indflydelse samt til dannelse af relationer på tværs af grupperne.</p> <p>Tilsynet vurderer desuden, at en flytte-hjemmeframmappe ville kunne skabe et overblik for borgerne, som støtte til deres selvstændighed i forbindelse med flytning til evt. selvstændig bolig. Dette særligt sat i relation til STU.</p>	5	5	5
Målgruppe, metoder og resultater	<p>Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til det rette niveau for mål, metoder og resultater. Denne vurdering sker på baggrund af de tydelige målgruppebeskrivelser, de udvalgte metoder og tilgange samt den systematiske dokumentation af resultater,</p>	5	5	5

	<p>som viser en høj trivsel og progression. Borgerne udtrykker generelt stor tilfredshed med deres uddannelses- og beskæftigelsesforløb.</p> <p>Det er endvidere vurderingen, at personalet i høj grad formår, at underbygge det praktiske arbejde på Kilden med fagundervisning.</p>			
Organisation og ledelse	<p>Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til, at der er en ansvarlig og kompetent ledelse, idet ledelsen på relevant og konstruktiv vis har fulgt op på tilsynets tidligere anbefalinger. Det vurderes dertil, at ledelsen tillige formår at skabe balance mellem implementering af nye tiltag og samtidig bevare Kildens grundlæggende ro og rummelighed i forhold til de borgere, der bruger tilbuddet.</p> <p>Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets drift varetages systematisk, kompetent og målrettet.</p>	5	5	5
Kompetencer	<p>Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til det rette kompetenceniveau for medarbejderne. Vurderingen sker med afsæt i at medarbejdernes forskellige kompetencer kommer til udtryk som en styrke i det daglige virke på Kilden og at medarbejderne udtrykker stor tilfredshed med flerfagligheden på Kilden. Medarbejderne sparrer indbyrdes med hinanden og Kilden har netop fokus på forskellighederne blandt personalet og udnyttelse disse.</p>	5	5	5
Fysiske rammer	<p>Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad har fysiske rammer der understøtter borgernes behov, idet Kilden har formået, at værne om de smukke omgivelser og fredede bygninger; blandt andet ved anlæggelse af Klosterpatulje, der har til opgave at sørge for at holde stierne og områderne omkring Esrum Kloster og Møllegård pæne og rene.</p> <p>Det er tilsynets vurdering, at der er behov for et rum, hvor borgerne kan samles og interagere i sociale relationer, da det nuværende ikke i tilstrækkelig grad opfylder borgernes behov grundet pladsmangel.</p>	5	5	5

## 6 Tilsynets bemærkninger og anbefalinger

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud:

### Bemærkninger

I relation til STU, Forløb efter LAB-loven og Beskyttet Beskæftigelse gives der følgende bemærkninger:

1. Tilsynet bemærker, at Kilden har et udtrykt ønske om at udnytte borgernes fulde potentiale. Borgernes arbejdstid på Kilden er derfor i høj grad struktureret, men i særdeleshed også "håndholdt". Tilsynet bemærker, at ud over skemaer for dagligt virke og ugeplaner, så oplever borgerne, at medarbejderne på Kilden hele tiden er tilgængelige. Det bemærkes at der altid er en faglærer omkring borgerne, der ser dem i øjnene og kan tage fat i dem, hvis der opstår problemer af nogen art.
2. Tilsynet bemærker, at der er plads til forskellighed både blandt borgerne men også blandt medarbejderne. Medarbejderstaben har alle forskellige baggrunde, men dette ses som en styrke, da alle bidrager med deres specialiserede viden og ressourcer og kan se borgerne og deres styrker fra forskellige professionelle perspektiver. Dette skaber tillige rummelighed blandt borgere og personale, som har en tydelig afsmittende effekt grupperne i mellem. Ledelsen angiver, at flerfagligheden har potentiale for at smelte sammen og blive tværfaglig.

### Anbefalinger

I relation til STU, Forløb efter LAB loven og Beskyttet Beskæftigelse gives der følgende anbefalinger:

1. Tilsynet vurderer, at Kilden relevant har fulgt op på anbefalingen fra 2015 om en formaliseret magtanvendelsesprocedure. Denne er nu udarbejdet. I den forbindelse har tilsynet noteret sig, at Kilden med fordel kunne supplere proceduren med udvidelsen af et afsnit omkring 'opfølgning og læring af en mulig hændelse'.
2. Tilsynet vurderer, at Kilden stiller relevante krav til borgerne i forbindelse med deres selvstændighedsudvikling. Kilden har formået at implementere botræning i det daglige virke på tværs af fag og linjer, således at borgerne får erfaring med rengøring, madlavning og økonomi. I den forbindelse anbefaler tilsynet, at Kilden understøtter dette gode arbejde med en form for kompetencemappe / flytte-hjemmeframappe til borgerne, idet hovedparten af Kildens borgere er unge mennesker, som vil kunne profitere af en sådan mappe med guide til offentlige instanser, brug af NemId mv.
3. Tilsynet vurderer, at der er behov for et rum, hvor borgerne kan samles og interagere i sociale relationer, da det nuværende rum ikke i tilstrækkelig grad opfylder borgernes behov grundet pladsmangel, hvorfor tilsynet anbefaler, at Kilden overvejer om de kan finde løsninger herfor.

### Anbefaling om påbud

Ingen anbefalinger om påbud til kommunen.

## 7 Bilag

### 7.1 Data ift. Temaet - Uddannelse og beskæftigelse

Data	<p>Ledelsen oplyser om dokumentationen og driften på Kilden, at der ud over skemaer for dagligt virke og ugeplaner, så prioriteres det, at der hele tiden er en faglærer omkring borgerne. Dette sikre et fortløbende og relevant fokus på mål og retning med indsatsen.</p> <p>Der er personalemøde en gang ugentligt, hvor borgernes aktuelle situation og mål drøftes. Kildens personale tager udgangspunkt i borgernes interesser og potentialer og tilpasser indsatsen i forhold til dette.</p> <p>Personalet udtrykker, at borgerne sommetider kan være mangelfuldt beskrevet eller at de opstillede mål er for overordnede. Når personalet lærer borgerne bedre at kende og afprøver arbejdsvejen hos borgerne, kan borgernes ressourcer nemmere afdækkes, og målene kan derved blive mere konkrete.</p> <p>Dette giver tillige personalet en mulighed for at se om der er progression i borgernes udholdenhed og arbejdsmæssige ressourcer. Personalet har de nødvendige kompetencer til at vide hvor meget borgerne kan presses til at yde.</p> <p>Kommunikationen til og med borgerne tilpasses og undervisningen differentieres. Det vurderes løbende, om borgerne profiterer af den enkelte opgaver.</p> <p>Idet er der stor forskel på borgernes funktionsniveau, er det meget individuelt hvor hurtigt borgernes arbejdsrutiner kommer ind i en struktur, og behovet for personalets støtte mindskes.</p> <p>Personalet oplyser, at de sparrer med hinanden i det daglige arbejde, og bruger overordnet hinandens ressourcer, kompetencer og forcer.</p> <p>Kilden prioriterer desuden kontakten med de pårørende, da denne er vigtig for borgerne trivsel og udvikling. Herudover kan der være tæt samarbejde med øvrige samarbejdsparter, eksempelvis støtte/kontaktperson.</p> <p>Det er den enkelte borgers egen kontaktlærer, der udarbejder statusrapporter, men arbejdet foretages med bidrag fra de øvrige lærere, der er tilknyttet borgeren.</p>
Tilsynets vurdering	<p>Det er tilsynets vurdering, at Kilden opstiller konkrete mål i samarbejde med borgeren. Det vurderes endvidere, at alle borgere tilbydes den beskæftigelse, som netop kan styrke og udvikle den enkeltes kompetencer.</p> <p>Det er tilsynets vurdering, at Kilden understøtter inddragelse og medindflydelse af borgerne; herunder også i forbindelse med deres mål og planer. For at målene bliver endnu tydeligere for borgerne og personalet i hverdagen kan Kilden overveje at anvende visuelt understøttede mål og planer.</p>

### 7.2 Data ift. Temaet - Selvstændighed og relationer

Data	<p>Ledelsen oplyser i forhold til selvstændighed og relationer, at der på Kilden er en del kærestepar blandt borgerne. Kilden har indført klubaften, kaldet Kilde-</p>
------	--

	<p>aften en gang månedligt, som er et gratis tilbud til styrkelse af de sociale relationer. Klubaftenen bruges som en del af Kildens efterværns politik. Der deltager på disse aftener ca. 25 - 30 borgere hver gang; herunder også en del tidligere borgere på Kilden.</p> <p>Ledelsen oplyser videre, at der fra Kildens side arbejdes koncentreret på at få STU-eleverne ud i praktik eller videre i et uddannelsesforløb. Det er samtidig Kildens vision, at det skal give mening samt være erhvervsrettet, og der er et samarbejde med erhvervslivet i nærområdet om at få STU-eleverne ud i praktik minimum to uger årligt. Ledelsen formulerer og erkender, at barren er sat højt, og de kan således fortælle, at to tidligere STU-elever nu er i EGU-forløb og tre tidligere STU-elever er på VUC og har planlagt at tage folkeskolens afgangsprøve. Strategien er formuleret og ledelsen ser, at det giver mening for virksomheden, den unge og for samfundet.</p> <p>Det er Gribskov Kommunes vision, at der skal udvikle et job-to-go, og at Kilden skal fungere som en form for Jobformidlingscenter. Ledelsen erkender, at det er et stort sigte, men det understreges, at de gør meget ud af at sikre at de unge ikke afsluttes inden der ligger en videre plan. I den forbindelse har ledelsen videre et ønske om at fungere som netværk for de unge efter afsluttet forløb; evt. som en hotline-funktion i de efterfølgende seks måneder.</p> <p>I forhold til projekt KLAR i LAB-forløb oplyser ledelsen, at dette forløb er en meget håndholdt indsats, hvor de unge følges hele vejen.</p> <p>Der arbejdes endvidere koncentreret med borgerne i § 103 indsats. Det er ikke Kildens intention, at borgerne skal blive på Kilden for altid, og det er vigtigt, at sikre at de unge kommer videre.</p>
Tilsynets vurdering	Tilsynet vurderer, at Kilden opstiller mål i samarbejde med borgeren i forhold til sociale kompetencer, selvstændighed og der følges op herpå. Endvidere er det vurderingen, at borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omkringliggende samfund.

### 7.3 Data ift. Temaet - Målgruppe, metode og resultater

#### 7.3.1 Målgruppen, faglige tilgange og metoder

Data	<p>Kildens målgrupper: Kilden har fire målgrupper nemlig: uddannelsesaktiviteter (STU), afklaring, vejledning og opkvalificeringsaktiviteter (LAB-loven), beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103) samt 10- og 11. klasses forløb. Sidstnævnte indgår ikke i dette tilsyn, som indledningsvist oplyst.</p> <p>Kildens målgruppe er borgere, som har udfordringer med:</p> <p>Udviklingshæmning, psykisk sårbarhed, fysiske handicaps (i mindre grad), personlige/sociale barrierer og funktionsnedsættelser, indlæringsvanskeligheder og opmærksomhedsforstyrrelser, intelligens inden for normalområdet, intelligens i lavere ende af normalområdet og forskellige diagnoser.</p> <p>Videre beskrives fire kategoriseringer af borgerne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Borgere, der dagligt har brug for meget hjælp og støtte, og hvor synlige og mærkbare kompetenceløft og faglig udvikling oftest sker gennem de praktiske rutiner.</i></li> <li>2. <i>Borgere, der har en intelligens, der ligger i den lavere skala indenfor normalområdet - og dermed kun kan indlære begrænset</i></li> </ol>
------	--

	<p><i>teoretisk viden og har brug for at undervisningen foregår i praksis.</i></p> <p>3. <i>Borgere, der har en intelligens inden for normalområdet og gerne vil have faglig viden, men af forskellige årsager ikke kan deltage i det normale uddannelsessystem</i></p> <p>4. <i>Diagnosticeret med ADHD (attention deficit/Hyperactivity Disorder), Autisme/Asperger, OCD (Obsessive-Compulsive Disorder), fragilt x-syndrom, CDL (Cornelia de lange), Tourette, m.fl.</i></p> <p>(Kilde: "Den socialøkonomiske virksomhed Kilden, <a href="http://www.dag-tilbuddet-kilden.dk/sted/elever/">http://www.dag-tilbuddet-kilden.dk/sted/elever/</a>)</p> <p>Der anvendes en stram visitation og det er ledelsens hensigt, at Kilden skal være et dynamisk sted, der er rammesat og kompetent styret.</p> <p>Alle borgernes mål og planer er struktureret i årlige rapporter, dog udarbejdes der rapporter for borgerne på STU-forløb hvert halve år.</p> <p>De faglige tilgange og metoder er systemiske, narrative og anerkendende.</p>
Tilsynets vurdering	<p>Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til det rette niveau for mål, metoder og resultater. Denne vurdering sker på baggrund af de tydelige målgruppebeskrivelser, de udvalgte metoder og tilgange samt den systematiske dokumentation af resultater, som viser en høj trivsel og progression. Borgerne udtrykker generelt stor tilfredshed med deres uddannelsesforløb. Det er vurderingen, at personalet i høj grad formår, at underbygge det praktiske arbejde på Kilden med fagundervisning.</p> <p>Det er vurderingen, at de faglige tilgange og metoder er relevante i forhold til målsætning og målgruppen på Kilden.</p> <p>Tilsynet vurderer, at tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete og klare mål for borgerne til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen.</p> <p>Endelig er det tilsynets vurdering, at Kilden dokumenterer positive resultater i forhold til opfyldelsen af de visiterende kommuners mål med indsatsen</p>

### 7.3.2 Medinddragelse og indflydelse

Data	<p>Borgerne udtrykker generelt, at de føler sig inddraget og har indflydelse på deres arbejds- og eller uddannelsesliv på Kilden. Borgerne udtrykker således, at personalet er gode til at lytte til borgerne, og der er mulighed for at tale sig frem til løsninger og indgå kompromiser.</p> <p>Kilden har desuden nedsat et Kilderåd, bestående af borgere fra alle forløb, ledelse- og personalerepræsentanter. Det er her muligt at komme med forslag og idéer til forbedringer eller ændringer i forhold til hverdagen på Kilden. Borgerne har endvidere her mulighed for at argumentere for sine ønsker.</p>
Tilsynets vurdering	<p>Tilsynet vurderer, at borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. Det begrundes i, at borgerne har indflydelse på egen hverdag, kan ytre ønske om arbejdsopgaver, og at der er plads til forskellighed.</p>

### 7.3.3 Fysiske og mentale sundhed og trivsel

Data	<p>Personalet oplyser, at Kilden i høj grad er økologisk drevet. Økologien er en del af tilgangen i forhold til hvordan Kilden tænker sundhed for borgerne. Personalet taler meget med borgerne om sundhed og er desuden opmærksomme på den opdragende effekt denne opmærksom har. Endvidere er der indlagt motion to gange ugentligt for alle borgerne på Kilden.</p> <p>Videre oplyses det, at sundhed og trivsel vægtes højt på Kilden og det ses, at blandt andet ved, at Kilden hjælper og støtter borgerne til at overholde kostplaner og motion.</p> <p>Personale og ledelse italesætter at alle er unikke, og at der skal tages hensyn til alle.</p> <p>Samtlige interviewede borgere udtrykker glæde ved at være på Kilden, og finder at Kilden har et godt arbejds- og uddannelsesmiljø med stor rummelighed og mulighed for udvikling af de enkeltes potentialer.</p>
Tilsynets vurdering	<p>Det er tilsynets vurdering, at borgerne trives på Kilden. Der er opsat gode pædagogiske rammer, som tilgodeser hver enkelt borgers fysiske og mentale sundhed. Det er videre vurderingen, at Kilden i sin pædagogiske indsats har fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed.</p>

### 7.3.4 Forebygger og håndterer magtanvendelse

Data	<p>Kilden har relevant fulgt op på anbefalingen fra 2015 om en formaliseret magtanvendelsesprocedure. Denne er nu udarbejdet. Kilden kan dog med fordel overveje at tydeliggøre hvordan Kilden understøtter den forebyggende indsats samt hvordan praksis foregår efter en hændelse, hvor magtanvendelse er brugt.</p> <p>Tilsynet får udlevet proceduren som hedder: 'Vejledning om voldsforebyggelse og magtanvendelse'. Af denne fremgår det Kildens overordnede udgangspunkt om, at man ikke accepterer vold og trusler af nogen art samt hvordan Kilden konkret forebygger konflikter, vold og krænkelse. Dernæst er der redegjort for før håndteringen forud for en mulig kommende hændelse, under selve den hændelsen og efter hændelsen. Efter hændelsen beskriver debriefing, men ikke efterfølgende, hvordan man i fællesskab vil reflektere og forebygge en lignende hændelse.</p>
Tilsynets vurdering	<p>Det er tilsynets vurdering, at det store kendskab og engagement for borgerne er medvirkende årsag til, at personalet forebygger på en hensigtsmæssig og konstruktiv måde, sådan at de ikke kommer ud i situationer som kræver en fysisk fastholdelse efter SEL paragraffer på området.</p> <p>Proceduren for området kunne med fordel få udarbejdet et afsnit omkring, hvordan Kilden drager læring af situationen og dermed også ad den vej forebygger en lignende hændelse.</p>

### 7.3.5 Forebyggelse af overgreb

Data	<p>Kilden har fokus på borgernes grænser og forebyggelse af overgreb eller krænkende adfærd. Kilden har eksempelvis afholdt temaugle med Sex &amp; Samfund, som har holdt foredrag på Kilden. Kildens personale støtter borgerne i processen i forhold til egen grænsesætning samt at skelne mellem gode og dårlige relationer; herunder også uden for Kildens regi. Kilden har desuden fokus på</p>
------	--



	hvordan borgerne begår sig på de sociale medier og rådgiver borgerne om rette håndtering heraf.
Tilsynets vurdering	Det er tilsynets vurdering, at det store kendskab og engagement for borgerne gør, at personalet forebygger overgreb på en hensigtsmæssig og konstruktiv måde.

## 7.4 Data ift. Temaet - Organisation og ledelse

### 7.4.1 Ledelsens faglige kompetencer

Data	<p>Daglig leder af Kilden Lene Lissau har været ansat på Kilden i ca. tre år. Daglig leder har mange års erfaring fra forskellige konsulentopgaver; både i forhold til politiske opgaver, virksomhedsopgaver, skoler og kursuscentre. Derudover har lederen drevet egen virksomhed gennem mange år og etableret udbytterige virksomhedsnet.</p> <p>Direktør Arne Kvist har været ansat på Kilden i ca. 1½ år og er oprindelig uddannet cand.scient.pol. Direktøren har mange års erfaring som chef, konsulent og med managementbranchen generelt. Arne Kvist er direktør for de to fonde, som er på matriklen - Kilden og Klosteret.</p> <p>Ledelsen har et fælles mål om at Kilden skal være et dynamisk sted; rammesat af ledelsen. Ledelsen oplyser i den forbindelse, at de sparrer med hinanden og søger kontinuerligt udvikling. Blandt andet har ledelsen meldt sig ind i LEV og Consentio, som er et fællesskab for STU-udbydere. Fællesskabet bruges blandt andet på at udveksle erfaringer og udvikle materialer, der kan bruges i STU-undervisningen.</p> <p>Ledelsen modtager ikke ekstern supervision, men daglig leder oplyser, at hun tidligere har anvendt dette. Ledelsen oplyser videre, at tilbuddet har en kompetent, indflydelsesrig og aktiv bestyrelse, der har et indgående kendskab til Kilden.</p>
Tilsynets vurdering	Det er tilsynets vurdering, at Kilden har en meget kompetent, visionær og målbevidst ledelse, som ønsker fremadrettet udvikling for Kilden i takt med krav fra kommunerne og ud fra borgernes ressourcer. Ledelsen formår at finde relevant sparrings- og supervisionsmuligheder til den faglige og personlig udvikling. Det er videre tilsynets vurdering, at Kilden har en særdeles aktiv bestyrelse, der udviser interesse for borgerne på Kilden.

### 7.4.2 Den daglige drift

Data	<p>Det oplyses igennem tilsynet, at ledelsen deler den daglige drift imellem sig. Den ene varetager driften på et mere overordnet niveau og den anden den direkte daglige drift af selve Kilden.</p> <p>Personalet er godt fordelt rundt i de forskellige indsætter om og med borgerne, ligesom de kan supplere for hinanden på tværs af Kildens tilbud.</p> <p>Borgerne har faste kontaktpersoner og herigennem sikrer man sig, at alle borgere tilstrækkeligt kontakt til en kendt og tryk fagperson.</p>
------	---

Tilsynets vurdering	Tilsynet vurderer, at driften varetages på relevant og kompetent vis.
---------------------	---

#### 7.4.3 Økonomi - uddybende data

Data	<p><b>BDO har efter anmodning fra Gribskov Kommune og på vegne af kommunen udført det pligtige økonomiske tilsyn med 'Dagtilbuddet KILDEN' iht. servicelovens § 148a og bekg. 1558/2013.</b></p> <p>Der er ikke en retlig standard for det kommunale tilsyn. Det økonomiske tilsyn er derfor udført med udgangspunkt i 'Kvalitetsmodel for socialtilsyn - Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud', Tema: Økonomi; kriterium 11, 12, 13:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt</li><li>○ Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe</li><li>○ Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for [socialtilsynet] og for de visiterende kommuner</li></ul> <p><b>Anvendt materiale ved det økonomiske tilsyn:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Årsrapport for Kilden for 2015 med tilhørende revisionsprotokol</li><li>○ Socialstyrelsens nøgletalsmodel til brug for socialtilsyn</li><li>○ Kildens budget for 2016</li></ul> <p>Herudover har vi telefonisk og via mail indhentet yderligere oplysninger i fornødent omfang ved 'Kilden', herunder en redegørelse for concernsamhandel.</p> <p><b>Gennemgang af tilbuddets seneste årsrapport og revisionsprotokol (2015):</b></p> <p>Årsrapporten er aflagt af bestyrelsen og revisionspåtegnet uden forbehold den 3. maj 2016.</p> <p>Årsrapporten udviser en omsætning på 9.744 tkr. (mod 5.587 tkr. i 2014), et årsresultat på 982 tkr., en aktivmasse på 3.422 tkr. og en egenkapital på 1.315 tkr. (mod 333 tkr. i 2014) Der har i 2015 gennemsnitligt været beskæftiget 20 medarbejdere.</p> <p>I februar 2014 var der på Kilden 24 elever, i februar 2015 var der 40 elever, og i november 2015 var der 45 elever. Det er i overvejende grad Gribskov Kommune selv der 'leverer elever' til tilbuddet.</p> <p>Revisionsprotokollen indeholder ikke kritiske bemærkninger af væsentlig betydning for årsregnskabet - men dog en anmærkning om, at bogholderiet ikke har været løbende ajourført, og at det henstilles til at dette sker.</p> <p><b>Vurdering af årsrapport og revisionsprotokol:</b></p> <p>Det er vores vurdering, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.</p> <p><b>Udarbejdelse af nøgletal for 'KILDEN' for 2015:</b></p> <p>Vi har ud fra Kildens årsrapport for 2015 ved hjælp af Socialstyrelsens nøgletalsmodel udarbejdet følgende nøgletal for Kilden:</p> <p><b>Dagtilbuddet KILDEN, Esrum, regnskabsår 2015</b></p>
------	--

	<u>Beløb i Kr.</u>	<u>Pct. af omsætn.</u>
<b>Omsætning</b>	<b>9.744.042</b>	
Lønomkostninger i alt	6.094.783	62,5%
<i>Lønomkostninger, personale ekskl. leder</i>	5.458.051	56,0%
<i>Lønomkostninger, leder ('rå løn' + 15% til soc.tillæg mv)</i>	636.732	6,5% 1)
<i>Lønomkostninger, bestyrelse (ingen honorar)</i>	0	0,0%
Kompetenceudviklingsomkostninger ( <i>personale+supervision</i> )	163.268	1,7%
Ejendomsudgifter	512.614	5,3%
Overskud/underskud	981.582	10,1%
Soliditetsgrad (for private tilbud) (egenkapital ift. samlede aktiver)		38,4%
<i>Egenkapital ultimo året</i>	1.314.697	
<i>Aktiver i alt ultimo året</i>	3.421.885	
<i>1) Lederløn omfatter direktørløndel + 50% pæd.lederløn</i>		
<b>Vurdering af nøgletal:</b>		
<p>Det er vores overordnede vurdering, at nøgletallene ligger indenfor hvad der må karakteriseres som 'normalt', dvs. at tilbuddet hverken er 'for billigt' ('underbud' =&gt; fare for at tilbuddet må lukke) eller 'for dyrt' ('overbud' =&gt; fare for at tilbuddet 'malker' de offentlige kasser).</p> <p>Vi vil dog vurdere, at et overskud på 10% på sigt ligger 'højt'. Det er dog i årsrapporten forklaret, at årets gode resultat skal ses i forhold til forventede kommende omkostninger til faglig-pædagogisk kvalitetsfastholdelse og bygningsmæssig vedligeholdelse.</p> <p>Nøgletallet for kompetenceudvikling - der i regnskab 2014 lå relativt lavt med 0,4 % - ligger nu 'pænt' med 1,7 %.</p>		

Vi vil ud fra nøgletallene, ligesom ud fra årsrapport og revisionsprotokol, vurdere at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, og at tilbuddets økonomi giver mulighed for fornøden kvalitet ift. tilbuddets målgrupper.

#### **Gennemgang af budget for 2016:**

Budgettet for 2016 udviser en omsætning på 8,5 mio. kr. og et resultat på 32 tkr.

Samme tal for budget 2015 var 8,2 mio. kr. og 199 tkr., og de faktisk realiserede tal for 2015 var hhv. 9,7 mio. kr. og 982 tkr.

#### **Vurdering af budget:**

Det er vores vurdering, at budgettet for 2016 set i forhold til de i årsrapporten for 2015 anførte aktivitets- og regnskabstal overordnet virker realistisk. Dog må det antages, at resultatet i budgettet (overskud på 32 tkr.) - der baserer sig på et aktivitetsniveau på 8,5 mio. kr. - må antages at blive noget højere, hvis aktivitetsniveauet fra udgangen af 2015 (45 elever => aktivitetsniveau 9,7 mio. kr. og et overskud på 982 tkr.) kan opretholdes.

Vi vil derfor også for budget 2016's vedkommende vurdere, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.

#### **Gennemgang af koncernsamhandel:**

I forbindelse med det økonomiske tilsyn i 2015 (baseret på regnskab 2014) foretog vi arbejder for at sikre at der ikke foregik væsentlig krydssubsidiering ved koncernsamhandel:

*”Kilden’ har i ledelsesberetningen i årsrapporten for 2014 oplyst, at man har analyseret samhandelen mellem Fonden EKM (Esrum Kloster og Møllegård) og Fonden Kilden, og har konkluderet at der samlet set ikke foregår en krydssubsidiering mellem de to fonde. Vi har indhentet yderligere oplysninger ved ’Kilden’, herunder modtaget en kopi af den anførte analyse.”*

Vi har ved dette tilsyn forespurgt om koncernsamhandel er uændret i forhold til året før, og fået dette positivt bekræftet.

#### **Vurdering af koncernsamhandel:**

Vores vurdering i 2015 var:

*”Det er vores vurdering, at den forelagte analyse i tilstrækkelig grad sandsynliggør at der samlet set ikke foregår væsentlig krydssubsidiering mellem de to fonde.*

*Sammenholdt med gennemgang af årsrapport vil vi derfor vurdere, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig.”*

Vi vurderer, at der fortsat er tale om en gennemskuelig økonomi for tilbuddet.

BDO, den 12. oktober 2016

Morten Steen Trads

## 7.5 Data ift. Temaet - Kompetencer

Data	<p>Det er ledelsens opfattelse, at personalet har de fornødne kompetencer i forhold til indsats og målgruppen af borgere. Det oplyses dertil, at medarbejderstaben alle har forskellige baggrunde, og ledelsen betragter netop forskellighederne som en styrke for Kildens virke. Ledelsen angiver, at personalet dermed kan supplere hinanden og at det er hensigten, at flerfagligheden bliver til en optimal tværfaglighed.</p> <p>Ledelsen og medarbejderne vægter refleksion i hverdagen og dette er en naturlig del af Kildens pædagogiske praksis.</p> <p>Ledelsen påpeger desuden, at tilbuddet generelt modtager positive tilbagemeldinger fra sagsbehandlere og kommuner.</p> <p>Personalet som deltager i tilsynet oplyser, at de er gode til at supplere hinanden og spørge ind til hinandens praksis. Det drøftes også, at man med fordel kunne optimere flere pædagogiske diskussioner, alt for at fastholde et godt refleksionsniveau hertil.</p> <p>Tilsynet observerer generelt gode refleksioner ved både ledelse og medarbejdere omkring deres indsats overfor og med borgerne.</p>
Tilsynets vurdering	<p>Tilsynet vurderer, at Kildens medarbejderstab er kendetegnet ved flerfaglighed og dette er styrke sat i relation til de mange forskellige fagfaglige områder, som der enten undervises eller tilbydes beskæftigelse i.</p> <p>Tilsynet har noteret sig ønsket om at have flere pædagogiske drøftelser, hvilket anerkendes og sat i relation til, at flere af medarbejderne har andre grunduddannelser end i pædagogik.</p>

## 7.6 Data ift. Temaet - Fysiske rammer

Data	<p>Kildens fysiske rammer er indbydende og imødekomende, med Esrum Kloster, parker, klosterhaven og de gamle bygninger til rådighed. Parker og haveanlæg er velholdte og en del af de daglige gøremål for borgerne, ligesom caféen indgår med arbejdsfunktioner - fremstilling af mad, betjene kunder, dække borde og servere.</p> <p>I klosterbutikken sælges de, af borgerne, fremstillede produkter, som kryddersalt og sennep.</p> <p>De forskellige bygninger har særlige funktioner. En bygning indeholder caféen, Jagstuen og køkken i stueetagen - og på førstesalen diverse kontorer, mødelokaler og borger-omklædningsrum.</p> <p>En anden bygning huser spisesal, huggerum, undervisningslokaler, strygerum og tekøkken.</p> <p>I en tredje bygning findes lagerplads. Dette både til frost, køl, konserver og lignende. Videre er der her værksteder, som benyttes til reparationer, værktøj og maskiner.</p>
Tilsynets vurdering	<p>Det er tilsynets klare vurdering, at de fysiske rammer som Kilden har til rådighed, i høj grad understøtter borgeres trivsel og udvikling. Ledelsen og personalet har formået, at benytte de smukke omgivelser til meningsfulde arbejdsopgaver for borgerne, samtidig med at der udvises respekt og ydmyghed for, at</p>

tilbuddet drives på et historisk og betydningsfuldt sted i Danmarks historieskrivning.

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad har fysiske rammer der understøtter borgernes behov, idet Kilden har formået, at værne om de smukke omgivelser og fredede bygninger; blandt andet ved anlæggelse af Klosterpatrulje, der har til opgave at sørge for at holde stierne og områderne omkring Esrum Kloster og Møllegård pæne og rene.

## 8 Formål og metode

### 8.1 Formål med tilsynet

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud.

### 8.2 Metode

BDO's tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang.

Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer.

Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation.

Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at *alle* forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger.

### 8.3 Tilsynets varsling og tilrettelæggelse

Leder af tilbuddet er orienteret om tilsynsbesøget ca. fire uger før gennemførelse. I den forbindelse orienteres leder af tilbuddet endvidere om BDO's metoder og hvordan tilsynsbesøget kan tilrettelægges.

Overordnet har organiseringen af tilsynsbesøget set ud som følger:

- Rundvisning, hvor tilsynet ofte har haft mulighed for at tale med borgere/medarbejdere undervejs og/eller at observere det sociale liv
- Dialog med Ledelsen /ledelse
- Dialog med medarbejdere
- Dialog med borgere
- 

Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn.

#### 8.4 BDO's definition på bemærkninger og anbefalinger

<b>Bemærkninger</b>
Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter.
<b>Anbefalinger</b>
Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalingen forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, hvorfor anbefalingen ikke er fulgt op.
<b>Anbefaling om påbud</b>
BDO kan anbefale kommunen at give påbud, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet.



## 9 Kontaktoplysninger

Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til

HELEN HILARIO JØNSSON

Director og forretningsansvarlig

[hej@bdo.dk](mailto:hej@bdo.dk)

BDO Kommunernes Revision  
Godkendt revisionsaktieselskab  
Havneholmen 29  
DK-1561 København V  
Tlf: 33 12 65 45  
[www.bdo.dk](http://www.bdo.dk)

### 9.1 Præsentation af BDO

BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet.

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre.

BDO's rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO's rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm.

